

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2025-062

## 有研新材料股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年12月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (一) 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2025年第四次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年12月18日 9:00分
- 召开地点:北京市朝阳区新源里大街2号D座中国有研大厦18层 有研新材大会议室
- (五) 网络投票的起止时间:自2025年12月18日
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 投票起止时间:自2025年12月18日
- 至2025年12月18日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称                  | 投票股东类型 |
|----|-----------------------|--------|
|    |                       | A股股东   |
|    | 非累积投票议案               |        |
| 1  | 关于修订《公司章程》的议案         | √      |
|    | 关于撤销公司监事会部分委员的议案      | √      |
| 3  | 关于有研新材料三级子公司提供财务资助的议案 | √      |

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、2、3,2025年12月2日公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过;表决情况详见公司于2025年12月3日披露于《上海证券交易所》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。
- 2、特别决议议案  
3、对中小投资者单独计票的议案1、2、3
- 4、涉及关联股东回避表决的议案1,无  
应回避表决的关联股东名称:不涉及
- 5、涉及优先股参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- (三) 持有多个股东账户的股东通过互联网投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的所有相同品种和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。
- (四) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的所有相同品种普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股份的第一次投票结果为准。
- (五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台下的不同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权的。

- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;该代理人不必是公司股东。

- | 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A股   | 600206 | 有研新材 | 2025/12/10 |
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员
  - (三) 公司聘请的律师
  - (四) 其他人员
  - (五) 会议登记方式
  - 1、会议时间:2025年12月18日上午8:00-8:30
  - 2、登记地点:北京市西城区新源里大街2号D座中国有研大厦18层 有研新材大会议室
  - (三) 登记方式:
  - 1、本人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议的,由法定代表人出席会议的,应持本人的单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和本人股东帐户卡到公司登记。
  - 2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和本人股东帐户卡至公司登记。
  - 3、股东也可通过信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

- 六、其他事项
- (一) 会议联系方式
- 1、联系人:证券事务部
- 2、联系电话:010-6023601
- 3、传真:010-62362059
- 4、电子邮箱:[yanyan@yriam.cn](mailto:yanyan@yriam.cn)
- (二) 本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
- 特此公告。
- 有研新材料股份有限公司董事会
- 2025年12月3日
- 附件1:授权委托书
- 7、 授权委托书
- 授权委托书  
有研新材料股份有限公司  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
- 委托时间:自签署之日起至会议结束止
- 委托权限:普通投票权
- 受托人持优先股数:
- 受托人持股数量:
- 受托人姓名:
- 受托人身份证号:
- 委托日期: 年 月 日
- 备注:
- 委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”项中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体授权的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

- | 序号 | 非累积投票议案名称             | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------|----|----|----|
| 1  | 关于修订《公司章程》的议案         |    |    |    |
| 2  | 关于撤销公司监事会部分委员的议案      |    |    |    |
| 3  | 关于有研新材料三级子公司提供财务资助的议案 |    |    |    |
- 委托(人)签名(盖章):  
受托人姓名:  
委托(人)身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日

有研新材料股份有限公司董事会  
2025年12月3日

附件1:授权委托书  
7、 授权委托书  
授权委托书  
有研新材料股份有限公司  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托时间:自签署之日起至会议结束止  
委托权限:普通投票权  
受托人持优先股数:  
受托人持股数量:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”项中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体授权的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2025-061  
有研新材料股份有限公司  
向三级子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 有研新材料股份有限公司(以下简称“有研新材”或“公司”)拟向三级子公司有研新材柏林科技(北京)有限公司(以下简称“有研新材柏林”)提供财务资助,以满足其日常经营业务需求,借款期限自股东大会审议通过之日起一年。
- 本次财务资助事项已经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过,该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
- 本次向三级子公司提供财务资助系为保证有研新材日常经营业务流动资金周转需要,有研新材拟向其提供财务资助,用于补充短期流动资金。本次财务资助使用自有资金,不影响公司日常资金周转需要。
- 公司对三级子公司的经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助概述

为保证有研新材日常经营业务流动资金周转需要,有研新材拟向其提供财务资助,用于补充短期流动资金。

- 1、额度:向有研新材提供总额不超过7,000万元的财务资助。
- 2、期限:自股东大会通过之日起一年。
- 3、资金使用:公司参考市场报价利率,本次财务资助资金使用费按照年化2.11%收取。
- 4、用途及担保措施:本次财务资助金额用于补充全资子公司的短期流动资金,没有设定担保措施。
- 5、资金来源:资金来源为公司自有资金。

二、有研新材基本情况

1、基本信息

企业名称:有研新材柏林科技(北京)有限公司  
统一社会信用代码:9111010210452751H  
法定代表人:吕国瑞  
注册资本:1,000.00万元人民币  
注册地址:北京市昌平区超前路33号1幢1层01  
成立日期:1988年04月07日  
经营范围:有色金属加工技术咨询;技术开发、转让;承办展览展示;销售工艺美术品、金属材料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、机械电子设备、五金交电(不含电动自行车)、建筑材料、装饰材料、珠宝首饰、黄金制品、白银制品、租赁黄金制品、白银制品、工艺品;稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的销售及租赁;货物进出口;制造加工维修分析检测电子仪器、加工有色金属材料;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务、互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

装饰材料、珠宝首饰、黄金制品、白银制品、租赁黄金制品、白银制品、工艺品;稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的销售及租赁;货物进出口;制造加工维修分析检测电子仪器、加工有色金属材料;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务、互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:公司控股子公司有研亿金持有有研新材100%股权。

| 项目   | 2025年9月30日<br>(未经审计) | 2024年12月31日<br>(经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 103,496.40           | 25,390.32            |
| 负债总额 | 81,760.36            | 6,548.90             |
| 净资产  | 21,736.04            | 18,841.42            |
| 资产总额 | 79,004               | 25,799               |
| 项目   | 2025年1-9月<br>(未经审计)  | 2024年度<br>(经审计)      |
| 营业收入 | 294,120.95           | 421,762.74           |
| 净利润  | 2,890.61             | 5,538.88             |

- 2、截至目前,有研新材经营状况良好,未被列为失信被执行人。
- 3、有研新材作为本公司控股子公司有研亿金100%持股,不存在关联关系。
- 4、有研新材2024年度向有研新材提供财务资助25,000万元,均已偿还,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

- 三、财务资助协议的主要内容
- 1、出借方:有研新材柏林科技(北京)有限公司
- 2、借款方:有研新材柏林科技(北京)有限公司
- 3、财务资助用途:日常经营业务流动资金周转
- 4、财务资助金额:财务资助总额不超过70,000万元
- 5、财务资助期限:自股东大会通过之日起一年
- 6、资金使用费:公司参考市场报价利率,本次财务资助资金使用费按照年化2.11%收取。
- 7、财务资助风险分析及风控措施

有研新材是公司控股子公司有研亿金的全资子公司,在合并报表范围内,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。

本次财务资助不影响公司自身正常经营的情况下进行,被担保对象为公司控股子公司,公司具有充分掌握与监控现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

后续公司将进一步加强对于子公司的经营管理,对其实施有效的财务、资金管理等相关风险控制,确保财务资助资金安全。

- 五、董事会意见
- 公司于2025年12月2日召开第九届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于有研新材向三级子公司提供财务资助的议案》,同意向有研新材提供总额不超过70,000万元人民币财务资助。
- 6、累计提供财务资助金额及逾期金额
- 本次提供财务资助后,有研新材提供财务资助总额金额为90,000万元,占目前截至最近一期经审计净资产的比例约20.13%。
- 有研新材2024年度向有研新材提供财务资助25,000万元,均已偿还,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
- 特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会  
2025年12月3日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2025-060  
有研新材料股份有限公司  
第九届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 一、会议基本情况
- (一) 会议时间:2025年11月26日以书面方式召开。会议于2025年12月2日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长王义强先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
- 二、董事会会议决议
- 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 2、审议通过《关于撤销公司监事会部分委员的议案》  
该议案需提请公司2025年第四次临时股东大会审议。
- 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 16、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 19、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 20、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 21、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 22、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 23、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 24、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 25、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 26、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 27、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 28、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 29、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 30、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 31、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 32、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 33、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 34、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 35、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 36、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 37、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 38、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 39、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 40、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 41、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 42、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 43、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 44、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 45、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 46、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 47、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 48、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 49、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 50、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 51、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 52、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 53、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 54、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 55、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 56、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 57、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 58、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 59、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 60、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 61、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 62、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 63、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 64、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 65、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 66、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 67、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 68、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 69、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 70、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 71、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 72、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 73、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 74、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 75、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 76、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 77、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 78、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 79、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 80、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 81、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 82、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 83、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 84、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 85、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 86、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 87、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 88、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 89、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 90、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 91、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 92、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 93、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 94、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 95、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 96、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 97、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 98、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 99、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 100、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 101、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 102、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 103、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 104、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 105、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 106、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 107、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 108、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 109、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 110、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 111、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 112、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 113、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 114、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 115、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 116、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 117、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 118、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 119、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 120、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 121、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 122、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 123、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 124、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 125、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 126、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 127、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 128、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 129、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 130、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 131、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 132、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 133、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 134、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 135、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 136、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 137、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 138、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 139、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 140、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 141、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 142、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 143、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 144、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 145、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 146、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 147、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 148、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 149、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 150、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 151、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 152、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 153、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 154、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 155、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 156、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 157、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 158、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 159、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 160、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 161、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 162、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 163、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 164、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 165、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 166、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 167、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 168、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 169、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 170、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 171、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 172、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 173、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 174、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 175、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 176、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 177、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 178、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 179、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 180、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 181、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 182、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 183、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 184、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 185、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 186、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 187、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 188、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 189、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 190、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 191、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 192、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 193、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 194、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 195、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 196、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 197、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 198、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 199、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 200、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 201、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 202、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 203、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 204、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 205、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 206、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 207、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 208、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 209、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 210、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 211、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 212、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 213、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 214、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 215、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 216、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 217、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 218、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 219、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 220、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 221、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 222、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 223、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 224、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 225、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 226、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 227、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 228、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 229、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 230、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 231、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 232、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 233、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 234、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 235、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 236、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 237、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 238、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 239、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 240、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 241、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 242、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 243、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 244、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 245、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 246、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 247、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 248、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 249、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 250、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 251、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 252、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 253、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 254、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 255、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 256、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 257、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 258、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 259、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 260、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 261、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 262、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意修订《公司章程》。
- 263、审议通过《关于修订<